

Scheda identificativa - FF Global Short Duration Inc A Acc USD - LU0390710027

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Società                 | FIL Investment Management (Lux) SA                       |
| Società delegata        | FIL Fund Management Limited                              |
| Tipo investitore        | Retail   |
| Cat. Assogestioni       | Obbligazionari altre specializzazioni                    |
| Benchmark dichiarato    | -  |
| Categoria Quantalys     | Obbligazionario globale                                  |
| Benchmark di categoria  | ICE BofA Global Broad Market Index                       |
| Gestore                 | Peter Khan, Claudio Ferrarese, James Durance, Tim Foster |
| Valutazione ISR globale | SFDR   |
|                         | Articolo 8   |

**NAV**  
**13,82 USD**  
= 12,14 EUR  
03/06/2025

9 / 10  
Rating MPS (01/04/2025)

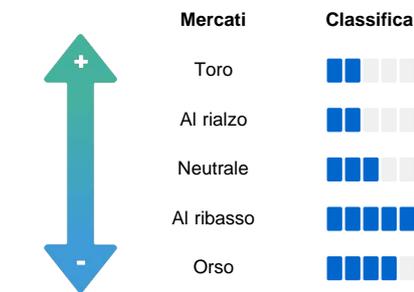
Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025



Performance

|                                  | Fondo   | Categoria |
|----------------------------------|---------|-----------|
| Perf. 03/06/2025                 |         |           |
| Perf. 1 giorno                   | 0,36 %  | 0,09 %    |
| Perf. 4 settimane                | 0,48 %  | 0,44 %    |
| Perf. YTD                        | -6,45 % | -0,96 %   |
| Perf. 1 anno                     | 1,93 %  | 3,49 %    |
| Perf. 3 anni                     | 11,60 % | 5,21 %    |
| Perf. 5 anni                     | 17,94 % | 2,73 %    |
| Perf. 8 anni                     | 25,71 % | 5,90 %    |
| Perf. 10 anni                    | 19,91 % | 8,26 %    |
| <b>Performance annue</b>         |         |           |
| Perf. 2024                       | 13,70 % | 5,00 %    |
| Perf. 2023                       | 4,84 %  | 4,94 %    |
| Perf. 2022                       | 1,38 %  | -9,35 %   |
| <b>Dati 3 anni al 31/05/2025</b> |         |           |
| Perf. annua                      | 3,82 %  | 1,62 %    |
| Volatilità                       | 7,25 %  | 3,80 %    |
| Sharpe ratio                     | 0,15    | -0,30     |

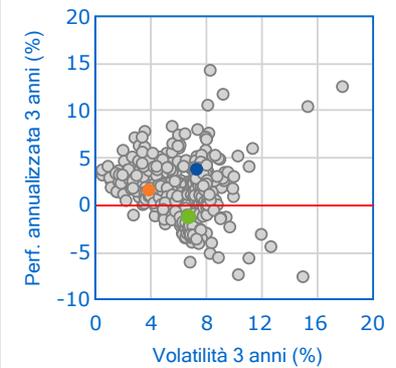
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/05/2025

|         | Posizione | Quartile |
|---------|-----------|----------|
| 1 mese  | 317 / 990 | 2        |
| 3 mesi  | 846 / 981 | 4        |
| 6 mesi  | 768 / 971 | 4        |
| YTD     | 895 / 976 | 4        |
| 1 anno  | 623 / 946 | 3        |
| 3 anni  | 139 / 783 | 1        |
| 5 anni  | 84 / 639  | 1        |
| 8 anni  | 27 / 431  | 1        |
| 10 anni | 57 / 313  | 1        |

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

| Valori a 3 anni       | Livello |
|-----------------------|---------|
| Volatilità 7,25 %     | Scarso  |
| Perdita max. -10,34 % | Medio   |
| DSR 5,50 %            | Scarso  |
| Beta bear 0,83        | Pessimo |
| VAR -1,53 %           | Scarso  |

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

| Valori a 3 anni             | Livello |
|-----------------------------|---------|
| Sharpe 0,15                 | Buono   |
| Information Ratio (IR) 0,76 | Buono   |
| Sortino 0,20                | Buono   |
| Omega 1,07                  | Buono   |
| Calmar 0,10                 | Buono   |

Caratteristiche generali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tipo                       | SICAV         |
| Accumul./Distribuz.        | Accumulazione |
| Classe Hedged              | No            |
| Fondo di fondi             | No            |
| AUM al 03/06/2025          | 47,77 M       |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,83 %       |
| <b>Spese massime</b>       |               |
| Sottoscrizione             | 3,5 %         |
| Rimborso                   | Nessuno       |
| Gestione                   | 0,75 %        |
| Performance fee            | Nessuno       |
| Spese correnti             | 1,06 %        |
| Commissioni di Gestione    | 1,07 %        |
| Costi di Transazione       | 0,32 %        |

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 31/05/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.